

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2020. GODINI
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1 | NABAVKA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE I LICA Usluge osiguranja (66510000-8) | Direktni sporazum 1247-8-2-59/20 | ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Podružnica Tuzla; 4200213140063; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.979,05 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 23.12.2019. | 31.12.2020. | |
| 2 | NABAVKA USLUGA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE UNUTRAŠNOSTI ZGRADE Usluge popravaka i održavanja (50000000-5) | Direktni sporazum 1247-8-2-64/20 | IDEAL D.O.O. Brčko Distrikt BiH; 4600362840009; Brčko | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.122,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 18.01.2020. | 05.02.2020. | |
| 3 | NABAVKA USLUGA APOTEKARSKE DJELATNOSTI Razne zdravstvene usluge (85140000-2) | Direktni sporazum 1247-8-2-65/20 | PZU Apoteka "ALMA" Tuzla; 4209445100006; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.076,92 KM bez PDV-a; godina dana; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 28.01.2020. | raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti 30.09.2020. (utrošeno 2.051,28 KM u toku trajanja ugovora) | |
| 4 | NABAVKA USLUGA IZRADE STRUČNOG NALAZA PERIODIČNOG PREGLEDA I ISPITIVANJA USLOVA KOMFORTA RADNE SREDINE U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA ZA ZIMSKI I LJETNI PERIOD Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge (71000000-8) | Direktni sporazum 1247-8-2-130/20 | Rudarski institut d.d. Tuzla; 4209372380005; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.900,00 KM bez PDV-a, godina dana; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 7 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture a po predaji pojedinačnih stručnih nalaza | | | 25.02.2020. | 07.08.2020. | |
| 5 | NABAVKA USLUGA PRANJA MOTORNIH VOZILA Pranje automobila i slične usluge (50112300-6) | Direktni sporazum (prijava pojedinačnih računa) | Obrtnička djelatnost: Servis za pranje i podmazivanje vozila "NIP", vl. Palavrić Nedim, Tuzla; 4309045670002; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 854,70 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 01.03.2020. | 29.02.2020. | |
| 6 | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA Usluge davanja nestambenih nekretnina u najam ili zakup (70220000-9) | Aneks II Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Medžlis Islamske zajednice Tuzla; 4209851780000; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.564,10 KM bez PDV-a, tri mjeseca; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 01.03.2020. | 31.05.2020. | |
| 7 | NABAVKA USLUGA TEHNIČKE ZAŠTITE Usluge popravaka i održavanja (50000000-5) | Direktni sporazum 1247-8-2-131/20 | FLEK d.o.o. Brčko, PJ Tuzla; 4600039630003; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 26.02.2020. | 26.02.2021. | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2020. GODINI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|---|---|--|---|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 8 | NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE - SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU Dezinficijensi (24455000-8) | Direktni sporazum 1247-8-1-133/20 | R&S d.o.o. Sarajevo; 4200056290005; Vogošća-Sarajevo | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.243,50 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 16.03.2020. | 01.04.2020. | |
| 9 | NABAVKA USLUGA PARKINGA Usluge parkiranja (63712400-7) | Direktni sporazum 1247-8-2-165/20 | Medžlis Islamske zajednice Tuzla; 4209851780000; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 01.04.2020. | raskid 31.05.2020. (utrošeno 500,00 KM u toku trajanja ugovora) | |
| 10 | NABAVKA USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA Revizorske usluge (79212000-3) | Direktni sporazum 1247-8-2-203/20 | VINCENT d.o.o. za reviziju Tuzla; 4209015780003; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 17.04.2020. | 29.06.2020. | |
| 11 | NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjetu) i sredstva za čišćenje (39000000-2) | Direktni sporazum 1247-8-1-168/20 | "IVEREX KOMERC" d.o.o. Živinice; 4209636890007; Živinice | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.139,37 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok: 1 godina; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 29.04.2020. | 12.05.2020. | |
| 12 | NABAVKA PLOČASTOG KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA PO MJERI Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjetu) i sredstva za čišćenje (39000000-2) | Direktni sporazum 1247-8-1-167/20 | Stolarska radnja "Galib" vl. Zonić Galib; 4210157680004; Živinice | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.350,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok: 1 godina; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 12.05.2020. | 18.05.2020. | |
| 13 | NABAVKA USLUGA PARKINGA AUTA Usluge parkiranja (63712400-7) | Direktni sporazum (prijava pojedinačnih računa) | JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla; 4209928240003; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.794,87 KM bez PDV-a, 7 mjeseci; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 03.06.2020. | 03.01.2021. | |
| 14 | NABAVKA MATERIJALA I POPRAVAK MOTORNOG VOZILA OPEL CORSA Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore (34300000-0) | Direktni sporazum 1247-8-1-171/20 | GRAND AUTO d.o.o. Tuzla; 4209435560009; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.212,22 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 08.06.2020. | 25.06.2020. | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2020. GODINI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 15 | NABAVKA USLUGA ČIŠĆENJA, DEZINFEKCIJE I PREGLEDA 33 KLIMA UREDAJA ZAVODA Usluge popravaka i održavanja (50000000-5) | Direktni sporazum 1247-8-2-170/20 | Dso "Klima star", vl.Spahić Zijad, Tuzla 4311187270006; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.128,21 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 15.06.2020. | 17.06.2020. | |
| 16 | NABAVKA ROBE "LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA" Zaštitna oprema (18143000-3) | Direktni sporazum 1247-8-1-169/20 | ANNOA d.o.o. Tuzla; 4209304540002; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.674,42 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 15.06.2020. | 16.06.2020. | |
| 17 | NABAVKA REDOVNOG GODIŠNJEG SERVISIA APARATA VITEK 2 COMPACT SN:9563 Električni dijelovi mašina i aparata (31670000-3) | Direktni sporazum 1247-8-1-244/20 | TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla; 4209034730009; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.530,23 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 10 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 01.07.2020. | 24.08.2020. | |
| 18 | NABAVKA MATERIJALA i usluga za popravak atomskog apsorpcionog spektrofotometra AA-6800 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta (31000000-6) | Direktni sporazum 1247-8-1-233/20 | SHIMADZU D.O.O. SARAJEVO; 4200419780000; Sarajevo-Centar | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.296,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 01.07.2020. | 27.07.2020. | |
| 19 | NABAVKA ROBE "GODIŠNJE LICENCE ZA KASPERSKY ANTIVIRUSNI PROGRAM" Programski paketi i informacijski sistemi (48000000-8) | Direktni sporazum 1247-7-2-223/20 | NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.072,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 7 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe | | | 06.07.2020. | 10.07.2020. | |
| 20 | NABAVKA MATERIJALA I POPRAVAK MOTORNOG VOZILA VW CADDY 1.6 TDI Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore (34300000-0) | Direktni sporazum 1247-8-1-226/20 | GRAND AUTO d.o.o. Tuzla; 4209435560009; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.701,28 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 06.07.2020. | 13.07.2020. | |
| 21 | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA Usluge davanja nestambenih nekretnina u najam ili zakup (70220000-9) | Aneks II Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Medžlis Islamske zajednice Tuzla; 4209851780000; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 7.692,31 KM bez PDV-a, devet mjeseci; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 01.06.2020. | 29.02.2021. | |
| 22 | NABAVKA USLUGA ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA Usluge u vezi s medicinskim otpadom (90524000-6) | Direktni sporazum (prijava pojedinačnih računa) | KEMIS-BH d.o.o. Lukavac; 4209357070008; Lukavac | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.709,40 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 11.07.2020. | Po informaciji dobavljača o promjeni naziva firme (KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac), zaključen novi ugovor sa istim dobavljačem (prvobitni ugovor prestao da važi 23.11.2020. godine). Period važenja ugovora ostaje isti, a u skladu sa planiranim sredstvima za 2020. godinu. | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2020. GODINI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 23 | NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE OSTALE OPREME Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta (31000000-6) | Direktni sporazum 1247-8-1-246/20 | SARTORIUS LIBRA ELEKTRONIK D.O.O. SARAJEVO; 4200481820000; Sarajevo | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.177,20 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka;; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 07.08.2020. | 16.09.2020. | |
| 24 | NABAVKA USLUGA SPECIJALISTE MIKROBIOLOGA Razne zdravstvene usluge (85140000-2) | Direktni sporazum (prijava pojedinačnih računa) | JZNU DZ "Dr Mustafa Šehović" Tuzla; 4209158380006; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 900,00 KM bez PDV-a, jedan mjesec; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 19.08.2020. | 19.09.2020. | |
| 25 | NABAVKA ROBE "KLIMA UREDAJI" Klimatizacijski uređaji (42512000-8) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-211/20 | TELIX d.o.o. Tuzla; 420921660007; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 7.264,80 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok 3 godine opšta garancija i 10 godina na kompresor; plaćanje u roku od 10 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po primopredaji robe | | | 14.09.2020. | 24.09.2020. | |
| 26 | NABAVKA ROBE "VAKCINA PROTIV SEZONSKE GRIPE" Vakcine protiv gripe (33651660-2) | Otvoreni postupak 1247-1-1-209-3-5/20 | PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo; 4200371130008; Sarajevo | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 87.120,00 KM bez PDV-a; jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 25.09.2020. | 23.11.2020. | |
| 27 | NABAVKA USLUGA APOTEKARSKE DJELATNOSTI Razne zdravstvene usluge (85140000-2) | Direktni sporazum 1247-8-2-65/20 | PZU Apoteka "ALMA" Tuzla; 4209445100006; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.025,64 KM bez PDV-a; četiri mjeseca; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 01.10.2020. | 31.01.2021. | |
| 28 | NABAVKA USLUGA UMJERAVANJA Usluge umjeravanja (50433000-9) | Direktni sporazum 1247-8-2-271/20 | Orao a.d. Bijeljina; 4400345950004; Bijeljina | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.070,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 01.09.2020. | 18.12.2020. | |
| 29 | NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA KNJIGE "ANALIZA DRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA 2019" I KNJIGA PROTOKOLA Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost (79000000-4) | Direktni sporazum 1247-8-2-270/20 | REPRO-KARIĆ d.o.o. Tuzla; 4209124720002; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.365,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 08.10.2020. | 09.11.2020. | |
| 30 | NABAVKA USLUGA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA Usluge u području zdravstva (85100000-0) | Direktni sporazum 1247-8-2-272/20 | JZNU DZ "Dr Mustafa Šehović" Tuzla; 4209158380006; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.920,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 14.10.2020. | 31.12.2020. | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2020. GODINI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 31 | NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 1 ATCC sojevi Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-210/20 | Ena d.o.o. Sarajevo; 4200037070002; Sarajevo | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.740,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 30.09.2020. | realizacija u toku | |
| 32 | NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 3 Laboratorijsko posude i pribor za mikrobiološki laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-210/20 | Ena d.o.o. Sarajevo; 4200037070002; Sarajevo | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 15.753,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 19.10.2020. | realizacija u toku | |
| 33 | NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 4 Antibiotički diskovi Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-210/20 | Ena d.o.o. Sarajevo; 4200037070002; Sarajevo | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 512,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 13.10.2020. | realizacija u toku | |
| 34 | NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 5 Dehidrirane podloge za mikrobiološki laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-210/20 | Spektrolab d.o.o. Banja Luka; 4400873110000; Banja Luka | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.322,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 13.10.2020. | realizacija u toku | |
| 35 | NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 7 Standardne otopine Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-210/20 | D.o.o. "EURO LAB" Bijeljina; 4400375860000; Bijeljina | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.280,22 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 19.10.2020. | realizacija u toku | |
| 36 | NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 8 Laboratorijsko posude i pribor za hemijski laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-210/20 | D.o.o. "EURO LAB" Bijeljina; 4400375860000; Bijeljina | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.910,87 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 19.10.2020. | realizacija u toku | |
| 37 | NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 9 Hemikalije za hemijski laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-210/20 | Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo; 4403208220006; Istočno Sarajevo | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.303,12 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 19.10.2020. | realizacija u toku | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2020. GODINI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|--|---|--|---|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 38 | NABAVKA ROBE "LICENCA WINDOWS 10 PRO" Programski paketi i informacijski sistemi (48000000-8) | Direktni sporazum 1247-8-1-1/21 | IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.260,68 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe | | | 22.10.2020. | 27.10.2020. | |
| 39 | NABAVKA USLUGA NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA Usluge građevinskog nadzora (71520000-9) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-2-213/20 | HG-INŽINJERING d.o.o. Tuzla; 4210281340009; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.595,00 KM bez PDV-a; isporuka kontinuirano tokom radova; plaćanje u roku od 15 dana od dana dostavljanja fakture i dokaza o izvedenim radovima koji predstavljaju osnov za plaćanje fakture | | | 22.10.2020. | | |
| 40 | NABAVKA USLUGA OGLAŠAVANJA NA LED DISPLAY-U Usluge oglašavanja (79341000-6) | Direktni sporazum 1247-8-2-3/21 | KANTONALNA PRIVREDNA KOMORA TUZLA; 4209050340008; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.000,00 KM bez PDV-a; jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture | | | 01.11.2020. | realizacija u toku | |
| 41 | NABAVKA ROBE "TONERI" Toner za laserske štampače/faksimil uređaje (30125110-5) | Direktni sporazum 1247-8-1-2/21 | IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.241,90 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe | | | 30.10.2020. | 12.11.2020. | |
| 42 | NABAVKA OPREME - FRIŽIDERI Frižideri (39711130-9) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-269/20 | IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.450,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe | | | 10.11.2020. | 23.11.2020. | |
| 43 | NABAVKA ROBE "Cisco ASA5506 FirePower URL Filtering service 2G licence" Programski paketi i informacijski sistemi (48000000-8) | Direktni sporazum 1247-8-1-282/20 | NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.290,60 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe | | | 27.11.2020. | 16.12.2020. | |
| 44 | NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA HIV SAVJETOVALIŠTE Lot 2 Brzi test na HCV (uzorak iz pljuvačke) Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-273/20 | TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla; 4209034730009; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 10.990,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 27.11.2020. | realizacija u toku | |
| 45 | NABAVKA ENERGENATA Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije (09000000-3) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-274/20 | HIFA d.o.o. Tešanj; 4218015000007; Tešanj | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 9.100,99 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 04.12.2020. | realizacija u toku | |
| 46 | NABAVKA INFORMATIČKE OPREME Kompjuterska oprema i potrepštine (30200000-1) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-275/20 | NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 12.818,14 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok: 12-24 mjeseca; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 11.12.2020. | 23.12.2020. | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2020. GODINI
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 47 | NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA ZA INTEGRACIJU POSLOVANJA Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška (72000000-5) | Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1247-4-2-283/20 | IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 7.680,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 14.12.2020. | realizacija u toku | |
| 48 | NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 1 Kartice za Vitek aparat Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-276/20 | TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla; 4209034730009; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.378,55 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 11.12.2020. | realizacija u toku | |
| 49 | NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 2 Gotove podloge za mikrobiološki laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-276/20 | BROMA BEL d.o.o. Banja Luka; 4400839360005; Banja Luka | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.113,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 15.12.2020. | realizacija u toku | |
| 50 | NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 4 Serumi za mikrobiološki laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-276/20 | BROMA BEL d.o.o. Banja Luka; 4400839360005; Banja Luka | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.740,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 15.12.2020. | realizacija u toku | |
| 51 | NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 5 Jednokratna zaštitna oprema za laboratorije Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-276/20 | KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka; 4403661990009; Banja Luka | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.546,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 15.12.2020. | realizacija u toku | |
| 52 | NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA AMBULANTU Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-277/20 | PZU APOTEKA "ADONIS" LUKAVAC; 4209926380002; Lukavac | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.407,64 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe | | | 18.12.2020. | realizacija u toku | |
| 53 | NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA KNJIGE "ANALIZA DRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA" I AFIŠA Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost (79000000-4) | Direktni sporazum 1247-8-2-4/21 | REPRO-KARIĆ d.o.o. Tuzla; 4209124720002; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.945,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 22.12.2020. | 29.12.2020. | |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2020. GODINI
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|---|---|--|---|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 54 | NABAVKA TELEFONSKIH USLUGA (FIKSNA I MOBILNA TELEFONIJA) I USLUGA INTERNETA Telekomunikacijske usluge (64200000-8) | Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1247-4-2-126/21 | BH Telecom d.d. Sarajevo- Direkcija Tuzla; 4200211100048; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 9.829,06 KM bez PDV-a; jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 25 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture | | | 22.12.2020. | realizacija u toku | |
| 55 | NABAVKA ROBE "KANCELARIJSKI MATERIJAL" Razna kancelarijska oprema i potrepštine (30190000-7) | Direktni sporazum 1247-8-1-5/21 | R&S d.o.o. Sarajevo; 4200056290005; Vogošća- Sarajevo | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.129,91 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe | | | 22.12.2020. | 25.12.2020. | |
| 56 | NABAVKA ROBE "HTZ OPREMA" Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor (18100000-0) | Direktni sporazum 1247-8-1-6/21 | ANNOA d.o.o. Tuzla; 4209304540002; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.209,91 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 7 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe | | | 23.12.2020. | 24.12.2020. | |
| 57 | NABAVKA OPREME - UREĐAJI ZA KONTROLU PRISTUPA Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta (31000000-6) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-280/20 | IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.340,50 bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok 12 mjeseci; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe | | | 25.12.2020. | 31.12.2020. | |
| 58 | NABAVKA ROBE "OPREMA ZA BEŽIČNI PRISTUP INTERNETU" Telekomunikacijska oprema i potrepštine (32500000-8) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-281/20 | NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla | Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.100,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok 12 mjeseci; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po kvalitativnom i kvantitativnom preuzimanju robe | | | 29.12.2020. | 31.12.2020. | |